

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2017 г.

Организация ПАО "Михайловский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча железных руд открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом 21

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001	30	09
по ОКПО	00186849	2017	
ИНН	4633001577		
по ОКВЭД	07.10.2		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Нематериальные активы	1110	188	203	222
4.3	Результаты исследований и разработок	1120	43	43	43
	Нематериальные поисковые активы	1130	--	--	--
	Материальные поисковые активы	1140	--	--	--
4.1	Основные средства, в том числе	1150	22 292 603	22 417 124	22 227 330
	земельные участки и объекты природопользования	1151	992 032	988 337	923 244
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	19 061 201	20 081 362	7 539 724
	незавершенное строительство	1153	2 239 370	1 347 425	13 764 362
4.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	68 800	71 448	268 674
4.6	Финансовые вложения, в том числе	1170	69 000 048	64 928 449	89 438 035
	инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации	1171	42 951 525	43 251 535	43 251 655
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	26 048 523	21 676 914	46 186 380
5.3	Отложенные налоговые активы	1180	321 539	250 696	217 652
4.4	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	1 635 408	1 388 623	1 189 880
	дебиторская задолженность, связанная с приобретением внеоборотных активов	1191	425 288	294 164	392 035
	Итого по разделу I	1100	93 318 629	89 056 586	113 341 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5	Запасы, в том числе	1210	2 801 331	1 980 072	1 522 965
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 155 356	1 677 875	1 193 516
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	265 459	267 495	235 562
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	380 516	34 702	93 887
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	236 563	117 987	113 462
4.7	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	8 364 720	9 349 747	7 832 061
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1231	121 360	97 192	3 588 060
	прочие дебиторы	1234	121 360	97 192	3 588 060
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1235	8 243 360	9 252 555	4 244 001
	покупатели и заказчики	1236	6 579 562	6 946 344	3 475 764
	авансы выданные	1237	439 975	623 834	280 568
	прочие дебиторы	1238	1 223 823	1 682 377	487 669
4.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	51 725 372	50 900 082	32 612 704
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	51 725 372	50 900 082	23 283 698
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 071 695	12 852 385	17 150 422
4.9	Прочие оборотные активы	1260	308 014	300 685	92 123
	Итого по разделу II	1200	67 507 695	75 500 958	59 323 737
	БАЛАНС	1600	160 826 324	164 557 544	172 665 573

Пояснения	Наименование показателя		На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 780	1 780	1 780
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(--)	(--)	(--)
	Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	1340	1 953 700	1 967 346	1 977 190
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 166 222	1 166 222	1 166 222
	Резервный капитал	1360	267	267	267
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 024 997	72 389 415	109 299 624
	Итого по разделу III	1300	79 146 966	75 525 030	112 445 083
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства, в том числе	1410	75 102 235	82 091 925	54 796 320
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	75 102 235	82 091 925	54 796 320
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	891 036	856 349	216 621
4.13	Оценочные обязательства	1430	--	--	--
4.12	Прочие обязательства	1450	--	--	--
	Итого по разделу IV	1400	75 993 271	82 948 274	55 012 941
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства, в том числе	1510	20 497	19 972	--
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	20 497	19 972	--
4.12	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	4 912 499	5 542 318	4 797 782
	поставщики и подрядчики	1521	2 206 243	2 174 725	2 403 288
	задолженность перед персоналом организации	1522	286 379	432 702	312 274
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	1523	1 908 903	2 265 673	1 736 473
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	145 368	197 902	145 946
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	299 041	260 933	136 628
	авансы полученные	1526	23 328	56 206	11 690
	прочие кредиторы	1527	43 237	154 177	51 483
	Доходы будущих периодов	1530	--	--	--
4.13	Оценочные обязательства	1540	682 472	441 946	355 300
	Прочие обязательства	1550	70 619	80 004	54 467
	Итого по разделу V	1500	5 686 087	6 084 240	5 207 549
	БАЛАНС	1700	160 826 324	164 557 544	172 665 573

Директор центра "БУ и НУ" ООО "МКС"
представитель ПАО "Михайловский ГОК"
на основании доверенности от 27.07.2017


(подпись)

Чистяков А. Ф.

"21" октября 2017 г.

за январь-сентябрь 2017г.

Дата (число, месяц, год)

ИИИ

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Добыча железных руд открытым способом

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

30.09.2017

00186849

4633001577

07.10.2

1 22 47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	январь-сентябрь
			2017г	2016г
1	2	3	4	5
5.1	Выручка	2110	58 131 629	41 203 619
5.2	Себестоимость продаж	2120	(20 582 589)	(18 769 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 549 040	22 434 455
5.2	Коммерческие расходы	2210	(8 512 177)	(6 566 372)
5.2	Управленческие расходы	2220	(2 096 885)	(1 844 526)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 939 978	14 023 557
	Доходы от участия в других организациях	2310	470	250 470
	Проценты к получению	2320	6 069 972	5 825 943
	Проценты к уплате	2330	(5 337 313)	(5 110 297)
5.3	Прочие доходы	2340	1 015 465	365 523
5.3	Прочие расходы	2350	(1 538 851)	(3 394 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 149 721	11 960 772
5.5	Текущий налог на прибыль	2410	(5 646 011)	(1 793 249)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	178 662	104 132
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32 925)	(663 877)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 424	10 934
5.5	Прочее	2460	(8 040)	(11 664)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 533 169	9 502 916
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 533 169	9 502 916
5.4	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор центра "БУ и НУ" ООО "МКС"
представитель ПАО "Михайловский ГОК"
на основании доверенности от 27.07.2017

(подпись)

Чистяков А.Ф.

"21" октября

2017 г.